



Vorlage Erstellt durch: Amt 51 - Jugendamt	Drucksachen-Nr: V/2021/104 Status: öffentlich								
Beratung der Haushaltsvoranschläge des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2021									
Beratungsfolge: Datum Gremium 18.02.2021 Jugendhilfeausschuss	TOP: <table border="1"><tr><th>Einst.</th><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	Einst.	Ja	Nein	Enth.				
Einst.	Ja	Nein	Enth.						

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Haushaltsvoranschläge für das Jugendamt für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Ausführungen der Verwaltung hierzu zustimmend zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen (einschl. Darstellung der Folgekosten – Sach- und Personalaufwendungen – sowie Folgeerträge):

./.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☒ keine Auswirkungen
- ☐ positive Auswirkungen
- ☐ negative Auswirkungen

Sachverhalt:

Mit dieser Vorlage legt die Verwaltung dem Jugendhilfeausschusses als Fachausschuss und gesetzlicher Bestandteil des Jugendamtes die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre zur Beratung vor.

Der Jugendhilfeausschuss hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der vom Rat bereit gestellten Mittel. Insoweit bildet die Haushaltssatzung die hauswirtschaftliche Grundlage für die Entscheidungen im Jugendhilfeausschuss.

Als Anlagen sind die konsumtiven und investiven Haushaltsvoranmeldungen des Jugendamtes für den Haushalt 2021 beigelegt, die Grundlage für die weitergehenden Beratungen des Haupt- und Finanzausschuss am 23.02.2021 und des Stadtrates am 16.03.2021 sind.

Die Ansätze sind aus heutiger Sicht bedarfsgerecht im Rahmen einer notwendigen, wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung kalkuliert, so dass eine Aufgabenerfüllung im Umfang der gesetzlichen und freiwilligen Leistungen im Rahmen der vorliegenden Beschlüsse aus derzeitiger Sicht gewährleistet ist.

Im Ergebnisplan werden die Haushaltsansätze des Jugendamtes in sieben Produkte zusammengefasst:

Produkt 0534110 „Unterhaltsvorschuss“

Produkt 0636310 „Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien“

Produkt 0636210 „Allgemeine Förderung junger Menschen“

Produkt 0636510 „Tageseinrichtungen für Kinder – Freie Träger“

Produkt 0636520 „Tageseinrichtung für Kinder in städtischer Trägerschaft“

Produkt 0636610 „Einrichtungen der Jugendarbeit – Freie Träger“

Produkt 0636620 „Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze“

Es wird darauf hingewiesen, dass Auszahlungen für bauliche Maßnahmen (Kita-Neubauten etc.) im Budget des Dezernat III ausgewiesen sind.

Rechtliche Grundlagen:

Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Herzogenrath gehört die Vorberatung des Haushaltsplanes der öffentlichen Jugendhilfe zur Aufgabenwahrnehmung des Jugendhilfeausschuss.

Anlagen:

1. Haushaltsvoranschläge 2021 A 51 Konsumtiv
2. Haushaltsvoranschläge 2021 A 51 Investiv

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0534110	481000	421130	Unterhaltsvorschuss	Erträge nach § 7 UVG	291.000	230.000	237.000	244.000	252.000	Zu erwartende Unterhaltserträge nach § 7 UVG; Ertragsrückgang aufgrund zunehmender UH-Aufgabenverlagerung auf die Finanzverwaltung
A 51	0534110	481000	421131	Unterhaltsvorschuss	Erträge nach § 5 UVG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A 51	0534110	481000	448100	Unterhaltsvorschuss	Erstattungen vom Land	1.113.000	1.178.000	1.214.000	1.250.000	1.289.000	70% der Leistung aus SK 533180 abzüglich der Erträge aus SK 421131 und 448200
A 51	0534110	481000	448200	Unterhaltsvorschuss	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A 51	0534110	481000	523100	Unterhaltsvorschuss	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	146.000	115.000	119.000	122.000	126.000	50% der Erträge aus SK 421130
A 51	0534110	481000	533180	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.615.000	1.708.000	1.760.000	1.812.000	1.866.000	Anpassung der Leistungssätze zum 01.01.2021 unter Berücksichtigung der avisierten Kindergeldanpassung zum o.a. Zeitpunkt.
A 51	0636210	407000	413160	Allgemeine Förderung junger Menschen	Investitionspauschale für GWG	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636210	451000	413160	Allgemeine Förderung junger Menschen	Investitionspauschale für GWG		100	100	100	100	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636210	452000	414101	Allgemeine Förderung junger Menschen	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	Die Verwaltung geht davon aus, dass die aktuell bis 31.12.2020 befristete Landesförderung min. bis zum 31.12.2021 verlängert wird.
A 51	0636210	451000	414136	Allgemeine Förderung junger Menschen	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	17.300					Finanzabwicklung Förderprojekt Kulturrucksack erfolgt ab 2020 durch die Verbundkommune Würselen; siehe SK 543182
A 51	0636210	451000	414804	Allgemeine Förderung junger Menschen	Spenden für Jugendarbeit	700	700	700	700	700	Siehe SK 533921
A 51	0636210	451000	432106	Allgemeine Förderung junger Menschen	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	13.500	9.500	13.500	9.500	13.500	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636210	451000	441112	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	500	500	500	500	500	
A 51	0636210	451000	525100	Allgemeine Förderung junger Menschen	Haltung von Fahrzeugen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
A 51	0636210	407000	525510	Allgemeine Förderung junger Menschen	Softwarewartung und - pflege	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Fachanwendung GeDok Lizenz- und Wartungskosten
A 51	0636210	451000	531823	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.atb.	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
A 51	0636210	451000	531824	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	800					SK ab 2021 verlagert zu S 80, Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege
A 51	0636210	451000	531855	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbeirat	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
A 51	0636210	451000	531866	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
A 51	0636210	451000	531870	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuschuss an EURIADÉ	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Bis 2019 in Sachkonto 533130 enthalten
A 51	0636210	451000	533130	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	26.400	20.600	26.400	20.600	26.400	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung, siehe SK 432106; Zuschuss an EURIADÉ ab 2020 unter Sachkonto 531870
A 51	0636210	451000	533131	Allgemeine Förderung junger Menschen	Ferienspiele, Stadttranderholung	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
A 51	0636210	451000	533132	Allgemeine Förderung junger Menschen	Spiel- und Lerngruppen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A 51	0636210	452000	533134	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A 51	0636210	451000	533138	Allgemeine Förderung junger Menschen	Sprachförderung	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
A 51	0636210	451000	533921	Allgemeine Förderung junger Menschen	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	700	700	700	700	700	Siehe Sachkonto 414804
A 51	0636210	451000	533922	Allgemeine Förderung junger Menschen	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
A 51	0636210	407000	541210	Allgemeine Förderung junger Menschen	Fortbildung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
A 51	0636210	407000	541211	Allgemeine Förderung junger Menschen	Supervision	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A 51	0636210	407000	541220	Allgemeine Förderung junger Menschen	Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636210	407000	542200	Allgemeine Förderung junger Menschen	Mieten und Pachten		50.000	50.000	50.000	50.000	Miete Afdener Str. 19; Verlagerung von Produkt 0636510 wegen anderweitiger Nutzung des Gebäudes. Weitere Nutzung durch das Jugendamt vorgesehen
A 51	0636210	407000	543146	Allgemeine Förderung junger Menschen	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Schulsozialarbeit 6.400 € und Jugendmobil FunSit 600 € bis 2019 investiv
A 51	0636210	451000	543146	Allgemeine Förderung junger Menschen	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
A 51	0636210	407000	543148	Allgemeine Förderung junger Menschen	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
A 51	0636210	451000	543148	Allgemeine Förderung junger Menschen	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636210	407000	543154	Allgemeine Förderung junger Menschen	Aufwendungen für Software	200	1.000	30.000	1.000	1.000	Umsstieg auf GeDok 5 erfolgt erst in 2022; Kosten für weitere Fachprogramme
A 51	0636210	451000	543182	Allgemeine Förderung junger Menschen	Aufwendungen für Projekte	17.300					Finanzabwicklung Förderprojekt Kulturrucksack erfolgt ab 2020 durch die Verbundkommune Würselen
A 51	0636210	451000	549590	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636610	460010	414138	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	41.300	41.800	41.800	41.800	41.800	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
A 51	0636610	460010	448800	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	
A 51	0636610	460010	531830	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636610	460010	531872	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	156.600	159.000	161.400	163.900	166.400	Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszusweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA". Dynamisierung 1,5 %Jahr gem. Vertrag mit KGV
A 51	0636620	460020	413160	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Investitionspauschale für GWG	800	800	800	800	800	Herzogenrath/Merkstein Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636620	460030	413160	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Investitionspauschale für GWG	800	800	800	800	800	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636620	460040	413160	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Investitionspauschale für GWG	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146 und 543147
A 51	0636620	460030	414002	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A 51	0636620	460020	414112	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Landeszusweisung zu den Betriebskosten pp.	24.300	26.400	26.400	26.400	26.400	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
A 51	0636620	460030	414112	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Landeszusweisung zu den Betriebskosten pp.	24.300	26.400	26.400	26.400	26.400	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
A 51	0636620	460020	432109	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636620	460030		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	600	600	600	600	600	
A 51	0636620	460040	441120	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636620	460020	501991	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
A 51	0636620	460030	501991	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	16.700	17.000	17.300	17.600	17.900	Aktuelles Entgelt für Freiwilliges Soziales Jahr (9.800,-) und Honorarkräfte (7.200,-), ab 2020 jährliche Anpassung der der Entgelthöhe für Freiwilliges Soziales Jahr um 300,00 Euro/Jahr
A 51	0636620	460020	525550	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	100	100	100	100	100	
A 51	0636620	460030	525550	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	100	100	100	100	100	
A 51	0636620	460020	541210	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Fortbildung	900	900	900	900	900	
A 51	0636620	460030	541210	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Fortbildung	400	400	400	400	400	
A 51	0636620	460020	541220	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Reisekosten	800	800	800	800	800	
A 51	0636620	460030	541220	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Reisekosten	400	400	400	400	400	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636620	460040		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500			Spielplatzverlagerung auf städt. Grundstück spätestens bis zum 31.12.2022
A 51	0636620	460020		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636620	460030		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636620	460020		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	800	800	800	800	800	Anschaffung für den Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kicker, etc.)
A 51	0636620	460030		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	800	800	800	800	800	Anschaffung für den Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kicker, etc.)
A 51	0636620	460040		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A 51	0636620	460020		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	700	700	700	700	700	
A 51	0636620	460030		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	800	800	800	800	800	
A 51	0636620	460040		Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		500	500	500	500	In 2020 versehentlich in falschem Produkt veranschlagt, siehe 0636520
A 51	0636620	460030		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	200	200	200	200	200	
A 51	0636620	460020		Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636620	460030	549590	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636620	460040	549590	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636620	460020	549990	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A 51	0636620	460030	549990	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A 51	0636310	453000	413160	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Investitionspauschale für GWG		100	100	100	100	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636310	453000	414120	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	Reduzierung der Bundesmittel; Prognose für Folgejahre nicht möglich
A 51	0636310	453000	414819	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	500	500	500	500	500	Zweckbindung siehe SK 533932
A 51	0636310	455000	421110	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Kostenbeitr., Aufwend.- /Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
A 51	0636310	455000	421111	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Kostenbeitr., Aufwend.- /Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)	100	100	100	100	100	
A 51	0636310	455000	421112	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
A 51	0636310	456000	421120	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Kostenbeitr., Aufwend.- /Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636310	456000	421121	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
A 51	0636310	455000	422110	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636310	455000	422111	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
A 51	0636310	456000	422120	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A 51	0636310	456000	422121	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	150.000	150.000	140.000	140.000	140.000	
A 51	0636310	455000	446140	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Teilnehmerentg.f. Veran- st. d. Pflegekinderdienstes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Teilnehmerentgelte für die Teilnahme von Pflegeeltern u. sonst. Dritten an Fachtagungen und Veranstaltungen, die seitens des PKD Herzogenrath organisiert werden.
A 51	0636310	455100	448100	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Erstattungen vom Land	1.200.000	197.000	50.000	45.000	32.000	Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtligen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Perspektivisch werden 95 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen. Sukzessiver Rückgang der Fallzahlen im Rahmen der Verselbständigung sowie Leistungsbegrenzung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres
A 51	0636310	455100	448130	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Verwaltungskostenersat- ten vom Land	66.000	33.400	15.700	15.700	11.800	Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Faltpauschale in Höhe von 3.933,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzermittlung 2021 wurde ein stichtagsbezogener Mittelwert in Höhe von 8,5 UMA zu Grunde gelegt. Sukzessiver Fallrückgang in den Folgejahren
A 51	0636310	455000	448200	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Kostenersstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a.

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636310	457000	448200	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636310	455000	448800	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	
A 51	0636310	455000	456110	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	
A 51	0636310	455000	523100	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Auf Grundlage des 5AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale (s. SK 448130). I. R. d. Spitzabrechnung sind Überzahlungen an das Land zu erstatten. Rückerstattung stellt eine rechtl. Verpflichtung dar.
A 51	0636310	455000	523200	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
A 51	0636310	456000	523200	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
A 51	0636310	455000	529179	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Fachtagungen u. Veransth. d. Pflegekinderdienstes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Organisation v. Fachtagungen u. Veranstaltungen zu versch. Themen d. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII f. Pflegeeltern und sonst. Dritte im Rahmen der Qualitätsentwicklung
A 51	0636310	453000	531857	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "molin"	71.100	72.200	73.300	74.400	75.600	Förderung gem. Beschluss JHA vom 10.01.2019 mit jährlicher Förderanpassung in Höhe von 1,5 %
A 51	0636310	453000	533135	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A 51	0636310	453000	533136	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A 51	0636310	453000	533137	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	550.000	600.000	550.000	550.000	550.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636310	455000	533150	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	650.000	700.000	650.000	650.000	650.000	
A 51	0636310	455000	533151	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	
A 51	0636310	455000	533155	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
A 51	0636310	455000	533156	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
A 51	0636310	455000	533157	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Soziale Gruppenarbeit	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
A 51	0636310	456000	533160	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Gestiegene Fallzahlen unabhängig von UMA, Anpassung an die Kostenentwicklung
A 51	0636310	456000	533163	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
A 51	0636310	456000	533164	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	900.000	960.000	960.000	960.000	960.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
A 51	0636310	453000	533165	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
A 51	0636310	457000	533170	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636310	457000	533171	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A 51	0636310	455000	533220	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
A 51	0636310	455000	533221	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Erziehung in einer Tagesgruppe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636310	456000	533230	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.700.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	Anpassung an die Fallzahlen und Kostenentwicklung; Aufwandrückgang in Folgejahren aufgrund zu erwartender Leistungseinstellungen im Bereich UMA.
A 51	0636310	456000	533233	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Anpassung an Kostenentwicklung und Betreuungsdauer
A 51	0636310	456000	533234	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
A 51	0636310	453000	533932	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	500	500	500	500	500	Zweckbindung siehe SK 414819
A 51	0636310	453000	543146	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
A 51	0636310	453000	543148	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A 51	0636310	453000	549590	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636510	464010	414112	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	7.804.000	8.325.000	8.733.000	8.971.000	9.216.000	Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
A 51	0636510	464010	414119	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Landeszuweisungen für Familienzentren	83.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Förderung nach Maßgabe KiBiz (6 FZ); Zweckbindung siehe SK 531861
A 51	0636510	464010	414125	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zweckbindung, siehe SK 531849; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
A 51	0636510	464010	414139	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636510	464010		Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.390.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
A 51	0636510	464010	441180	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Mieten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Miete für "Roda Kindertreff"
A 51	0636510	464010	446130	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Siehe Sachkonto 541210
A 51	0636510	464010	448200	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	
A 51	0636510	464010	448700	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.400	50.900	52.400	54.000	55.000	Erstattung Kostenanteil BKO durch Saint-Gobain Sekurit für betriebliche Plätze in Kita Roda Kindertreff gem. Belegungsvereinbarung vom 22.10.2012; jährliche Betragsanpassung analog KiBiz
A 51	0636510	464010	448800	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	freie Träger aus Vorjahren nach Maßgabe KiBiz; Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben; siehe SK 523100
A 51	0636510	464010	523100	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Rückerstattungsansprüche des Landes aus Vorjahren; Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben; siehe SK 448800
A 51	0636510	464010	524150	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A 51	0636510	464010	531833	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	13.766.000	14.612.000	15.446.000	15.896.000	16.360.000	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
A 51	0636510	464010	531834	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	575.000	659.000	717.000	751.000	788.000	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten nach Maßgabe KiBiz gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010 sowie Nachfolgebeschlüsse
A 51	0636510	464010	531849	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zweckbindung, siehe SK 414125; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636510	464010	531861	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Aufwendungen Familienzentren	83.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Weiterleitung LZ an Feie Träger (6 FZ); Zweckbindung siehe SK 414119
A 51	0636510	464010	531873	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
A 51	0636510	464010	533139	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	
A 51	0636510	464010	541210	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Siehe Sachkonto 446130
A 51	0636510	464010	542200	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Mieten und Pachten	146.000	120.000	120.000	12.000	12.000	Miete für "Roda Kindertreff", Verlagerung Mietaufwand Afdener Str. 19 in Produkt 0636210; siehe Ertragsposition SK 441180
A 51	0636510	464010	549590	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636520	454000	413160	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Investitionspauschale für GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636520	454010	413160	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Investitionspauschale für GWG		2.000	1.100	1.100	1.100	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636520	454020	413160	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Investitionspauschale für GWG	800	1.000	800	800	800	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636520	464020	413160	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Investitionspauschale für GWG	3.000	9.300	5.100	5.100	5.100	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636520	464030	413160	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Investitionspauschale für GWG	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636520	464040	413160	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Investitionspauschale für GWG	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	464060	413160	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Investitionspauschale für GWG	35.000					Nach dem 2. NKf-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636520	464070	413160	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Investitionspauschale für GWG		182.000	4.000	4.000	4.000	Nach dem 2. NKf-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
A 51	0636520	464020	414002	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A 51	0636520	464020	414112	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	414.000	436.000	451.000	466.000	482.000	Änderung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
A 51	0636520	464030	414112	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	206.000	428.000	442.000	457.000	473.000	Änderung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern + 2 Vorläufergruppen
A 51	0636520	464040	414112	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	394.000	426.000	440.000	455.000	470.000	Änderung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
A 51	0636520	464070	414112	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.		200.000	510.000	527.000	544.000	Inbetriebnahme einer neuen kommunalen Kindertageseinrichtung zum 01.08.2021. Landezuschuss zu den Betriebskosten nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes.
A 51	0636520	464020	414114	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
A 51	0636520	464020	414115	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	8.000					Änderung der Abrechnungsmodalitäten durch den LVR

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	454000	414118	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisungen zur Tagespflege	191.000	218.000	253.000	255.000	257.000	Zweckbindung, siehe SK 533140
A 51	0636520	464020	414119	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisungen für Familienzentren	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861
A 51	0636520	464030	414119	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisungen für Familienzentren	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861
A 51	0636520	464040	414119	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisungen für Familienzentren	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861
A 51	0636520	464020	414139	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
A 51	0636520	464040	414142	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	10.000	6.500	3.800			Auslaufendes Förderprogramm; 1 l- Kind bis Schuljahresende 2021/22
A 51	0636520	454000	414144	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	9.700	26.000	27.000	27.500	27.500	Landesförderung ab 01.08.2020 i.R. KiBiz Revision gem. § 47 Abs. 3 KiBiz Pauschal 500€/ Person, Ansatz: 500 € * 45 Personen = 22.500 € p.a. + 1.000,00/ Kita = 3.000,00 € +500,00 € Anteil neue Kita Merkstein und ab 2022 anteilige Berücksichtigung neue Kita Zellerstr.
A 51	0636520	464020	414148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	Refinanzierung von individuellen heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen nach Maßgabe des Bundesteilhabegesetzes durch das Land.
A 51	0636520	464020	414204	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Städteregionszuweisung	80.000					Verlagerung der Zuständigkeit auf den LVR im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	454000	432107	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Elternbeiträge Tagespflege	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
A 51	0636520	464020	432113	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Elternbeiträge Kindergarten Straß	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
A 51	0636520	464030	432114	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	43.500	34.000	34.000	34.000	34.000	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
A 51	0636520	464040	432140	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	59.000	37.500	37.500	37.500	37.500	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
A 51	0636520	454010	432142	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Elternbeiträge Großtagespflege Zaubenwald		4.000	4.000	4.000	4.000	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragsatzung
A 51	0636520	454020	432143	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler		4.000	4.000	4.000	4.000	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragsatzung
A 51	0636520	464070	432144	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß		40.000	40.000	40.000	40.000	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragsatzung
A 51	0636520	454000	448200	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	
A 51	0636520	464020	448410	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
A 51	0636520	464020	456241	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)	400					Verlagerung auf A 21
A 51	0636520	464020	529111	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Fahrkosten für integrative Gruppe	8.000					Änderung der Abrechnungsmodalitäten durch den LVR

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	464020	531110	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A 51	0636520	454000	531825	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	27.000	18.500	18.500	18.500	18.500	Vertragsbeendigung FrauenKomm zum 31.12.2020; Einsparung 8.500,00 € fließen in Personalkosten Fachberatung Jugendamt
A 51	0636520	464020	531861	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Aufwendungen Familienzentren	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle: Zweckbindung siehe SK 414119
A 51	0636520	464030	531861	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Aufwendungen Familienzentren	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle: Zweckbindung siehe SK 414119
A 51	0636520	464040	531861	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Aufwendungen Familienzentren	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz- Novelle: Zweckbindung siehe SK 414119
A 51	0636520	464020	531873	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A 51	0636520	454000	533139	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	
A 51	0636520	464020	533139	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	
A 51	0636520	464030	533139	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	
A 51	0636520	464040	533139	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	464070	533139	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Kommunikationsaufwand Inklusion		300	500	500	500	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Einsatz von externen Dolmetschern zur Überbrückung von Sprachbarrieren.
A 51	0636520	454000	533140	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Unterbringung in Tagespflege	1.824.000	2.000.000	2.018.000	2.045.000	2.045.000	Ansteigende Bedarfsnachfrage, Erhöhung der Nebenkosten sowie jährliche Indexierung der Leistung.
A 51	0636520	454010	541210	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Fortbildung	700	700	700	700	700	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Zaubenwald
A 51	0636520	454020	541210	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Fortbildung	500	500	500	500	500	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Kohlscheid
A 51	0636520	464020	541210	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Fortbildung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
A 51	0636520	464030	541210	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Fortbildung	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependence der Kita Pannesheide an einem anderen Standort
A 51	0636520	464040	541210	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Fortbildung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
A 51	0636520	464070	541210	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Fortbildung		1.500	3.000	3.000	3.000	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Qualitätssicherung und Ausbau durch angemessene Fortbildungen.
A 51	0636520	454010	541220	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Reisekosten	100	100	100	100	100	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Zaubenwald
A 51	0636520	454020	541220	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Reisekosten	100	100	100	100	100	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Kohlscheid

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	464020	541220	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Reisekosten	600	600	600	600	600	
A 51	0636520	464030	541220	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Reisekosten	200	200	100	100	100	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependence der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank
A 51	0636520	464040	541220	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Reisekosten	200	200	200	200	200	
A 51	0636520	464070	541220	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Reisekosten		100	200	200	200	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Reisekosten Busfahrten Kindergruppen
A 51	0636520	454010	542200	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberswald.
A 51	0636520	464030	542200	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	Anpassung des Pachtvertrages Außengelände Kita Pannesheide aufgrund Preisindex
A 51	0636520	454010	543140	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Telefongebühren	500	600	600	600	600	Großtagespflege Zauberswald; vorher nicht auskömmlich; Anpassung an tatsächlichem Verbrauch
A 51	0636520	454020	543140	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Telefongebühren	500	600	600	600	600	Großtagespflege Sterntaler; vorher nicht auskömmlich; Anpassung an tatsächlichem Verbrauch
A 51	0636520	464020	543140	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Telefongebühren	800	800	800	800	800	
A 51	0636520	464030	543140	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Telefongebühren	1.400	1.400	1.100	700	700	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependence der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank
A 51	0636520	464040	543140	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Telefongebühren	700	700	700	700	700	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	464070	543140	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Telefongebühren		400	800	800	800	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß
A 51	0636520	454000	543146	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anschaffung von GWGs; Bereich Tagespflege-Vertretung (eigene Räumlichkeiten/ Materialausstattung).
A 51	0636520	454010	543146	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		2.000	1.100	1.100	1.100	Konto bisher nicht vorhanden; Verschiebung 500 Euro aus Sachkonto 549990 und 600 Euro aus Sachkonto 543148; zzgl. in 2021 Erforderlichkeit zur Anschaffung einer Beschattung für den Außenbereich: 900 Euro.
A 51	0636520	454020	543146	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	800	1.000	800	800	800	Fertigstellung Außengelände; Anschaffung Kleingeräte außen
A 51	0636520	464020	543146	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.000	9.300	5.100	5.100	5.100	Verschiebung aus I 1851BUG62, da Anschaffungen alle im Bereich bis 800,00 €; Gruppenmobiliar 4.200,00 €; Abschreibung Möbel über 20 Jahre alt und beschädigt
A 51	0636520	464030	543146	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
A 51	0636520	464040	543146	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
A 51	0636520	464060	543146	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	35.000					Ausstattung GWGs Kita Vorläufergruppe (Neubau Kohlscheid) in den ehem. Räumlichkeiten Kita Bank.
A 51	0636520	464070	543146	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		182.000	4.000	4.000	4.000	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, 180.000 EUR Gesamtausstattung Mobiliar und Material unter 800 Euro, 2.000 Euro fehlendes Material anteilig für 6 Monate in 2021.

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	454000	543148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636520	454010	543148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	Verschiebung 600,00 € in neues Sachkonto 543146
A 51	0636520	454020	543148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
A 51	0636520	460040	543148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	500					In 2020 versehentlich in falschem Produkt veranschlagt, siehe 0636620
A 51	0636520	464020	543148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	7.400	8.000	7.400	7.400	7.400	Erhöhung aufgrund gestiegener Ausgaben Desinfektion etc.
A 51	0636520	464030	543148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	5.400	5.400	4.000	3.500	3.500	
A 51	0636520	464040	543148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
A 51	0636520	464070	543148	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		3.000	6.000	6.000	6.000	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, Geschäftsaufwendungen anteilig für 6 Monate in 2021
A 51	0636520	454010	544510	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	600	600	600	600	600	Versicherung f. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberswald
A 51	0636520	454020	544510	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	600	600	600	600	600	Versicherung f. d. städt. Großtagespflegestelle Sterntaler

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	464020	544510	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	Anpassung an Beitragssatz
A 51	0636520	464030	544510	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.600	1.700	1.400	1.100	1.100	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependence der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Beitragsanpassung
A 51	0636520	464040	544510	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	Beitragsanpassung
A 51	0636520	464070	544510	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018		1.000	2.000	2.000	2.000	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Versicherungen anteilig für 6 Monate in 2021
A 51	0636520	464020	549590	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636520	464030	549590	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636520	464040	549590	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636520	454010	549990	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	700	200	200	200	200	Großtagespflege Zaubenwald; Verschiebung in neues Sachkonto 543146
A 51	0636520	454020	549990	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	700	700	700	700	700	Großtagespflege Sterntaler
A 51	0636520	464020	549990	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich)
A 51	0636520	464030	549990	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.000	5.000	4.200	3.300	3.300	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependence der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank
A 51	0636520	464040	549990	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
A 51	0636520	464070	549990	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		2.500	5.000	5.000	5.000	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit anteilig für 6 Monate in 2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

222	I 18 51 BUG 61	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	14.155	4.155	1.655,49	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
223	I 19 51 BUG 24	Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	452100	081101	783109	16.020	6.020	1.019,59	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500		Übernahme der Trägerschaft Schulsozialarbeit an Grundschulen zum 01.01.2019

Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

Auszahlungen

224	I 18 51 BUG 65	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	10.044	6.044	1.888,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Bürgerhaus Kohlscheid ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. Maßnahme wurde in 2020 nicht realisiert
225	I 19 51 BUG 26	Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	20.000	0	0,00	20.000	20.000						
226	I 19 51 GEB 15	Nachaktivierung Brandschutz Streifelder Hof	460030	031121	782110	1.500	1.500	1.500,00								
227	I 18 51 BUG 66	B & G Jugendtreff Merkstei	460030	081101	783109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
228	I 19 51 BUG 27	Einbauküche Kinder-/ Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	081101	783109	20.000	0	0,00	20.000	20.000						Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff Streiffelder Hof ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. Maßnahme wurde in 2020 nicht realisiert
229	I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteurer- spielplatz	460040	021131	782132	10.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatz- beschaffungen

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

230	I 18 51 AZW 01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391211	681191	739.135	493.835	142.835,42	351.000	245.300						Landeszuweisung an Freie Träger Ü 3 und U 3-Ausbau; Verwendung von Fördermitteln für die Erweiterung "Kids". Verzögerung der Baumaßnahme lediglich 35% der Gesamtkosten verausgabt. 65% der 90% Förderung in 2020
-----	----------------	--	--------	--------	--------	---------	---------	------------	---------	---------	--	--	--	--	--	---

Auszahlungen

231	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191211	781800	724.950	461.650	0,00	415.000	263.300						Weiterleitung 30 % der Landeszuweisung an freie Träger + kommunale Anteile U3 + U3-Ausbau, Anbau 3. Gruppe "Kids". Verzögerung der Baumaßnahme lediglich 35% der Gesamtkosten verausgabt.
232	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	194.016	194.016	194.016,04								
233	I 19 51 GEB 17	Nachaktivierung KiTa Bank	464010	031121	782110	13.007	13.007	13.007,25								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Einzahlungen

234	I 18 51 BUG 62	Landes- zuweisung	464020	381161	681190	4.000	4.000	2.000,00								Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
235	I 18 51 BUG 63	Landes- zuweisung	464030	381161	681190	2.000	2.000	1.000,00								Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
236	I 18 51 BUG 64	Landes- zuweisung	464040	381161	681190	2.400	2.400	1.200,00								Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum

Auszahlungen

237	I 19 51 BEV 04	Spielgerät Großtagespflege Zaubenwald (St. Lydia)	454010	051101	782123	3.998	3.998	3.998,16								
238	I 19 51 BEV 03	Spielgerät Großtagespfleges- stelle Kohlscheid	454020	031121	782110	4.000	4.000	0,00	4.000							Spielgerät Außengelände
239	I 19 51 BUG 25	Ausstattung Großtagespfleges- stelle Kohlscheid	454020	081101	783109	6.222	6.222	6.221,89								Ausstattung Mobiliar. Waschmaschine, Küche, etc. zweite Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft in Kohlscheid
240	I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß.	464020	081101	783109	34.187	24.187	7.162,25	9.700	10.000						Beschattungsanlage Außengelände = 9.000,00 € + Mobiliar 1.000,00 €
241	I 08 2 BUG 053	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	17.433	17.433	3.500,00								
242	I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	14.197	8.197	0,00	6.000	1.500		1.500	1.500	1.500		Familienzentrum 1.500 Euro
243	I 20 51 BUG 05	Ausstattung Kita- Vorläufergruppe Bank	464030	081101	783109	20.000	20.000	0,00	20.000							Es ist ein zweites investives Sachkonto unter der Kostenstelle der Kita Pannesheide erforderlich, um mögliche Landesmittel bei der Fertigstellung des Kita-Neubaus in Kohlscheid nachweislich beantragen zu können; derzeit Dependance zu Pannesheide
244	I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	17.254	9.254	6.742,52	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000		Familienzentrum 2.000,00
245		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464040	543145	783200	3.446	3.446	129,90								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
246	I 21 51 BUG 02	B & G KiTa An der Herrenstraß	464070	081101	783109	76.000	0	0,00		70.000		2.000	2.000	2.000		Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Merkstein, An der Herrenstraß mit insgesamt 250.000 EUR; hiervon wurden 180.000 EUR im konsumtiven Bereich verortet.